**Holiadur Diwydrwydd Dyladwy**

Bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (y sefydliad) yn cadw’r wybodaeth hon ar gofnod at ddibenion rheoli risg a chydymffurfiaeth. Gellir rhannu’r wybodaeth â staff, cynghorwyr proffesiynol, partneriaid, archwilwyr, rheoleiddwyr a chyllidwyr fel y bo’n ofynnol wrth gyflawni a sicrhau diwydrwydd dyladwy yn gysylltiedig â’r prosiect hwn neu brosiectau ymchwil eraill lle rydym yn cydweithio â chi.

[ ] **Rydw i/Rydym ni’n** cadarnhau bod gennyf/gennym yr awdurdod i gyflwyno’r ffurflen hon ar ran fy sefydliad\*

[ ] **Rydw i/Rydym ni’n** cadarnhau fy mod i/ein bod ni’n cydsynio y gellir defnyddio’r wybodaeth a gyflwynir at y dibenion a nodir uchod\*

[ ] **Rydw i/Rydym ni’n** cadarnhau bod yr holl wybodaeth a gofnodir yn gyflawn ac yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred/ein gwybodaeth a’n cred, ar ôl gwneud ymholiadau rhesymol\*

Mae’n bosibl y bydd y sefydliad yn cael ceisiadau am fynediad at y wybodaeth hon gan sefydliadau ymchwil y DU a chyllidwyr ymchwil sy’n ystyried partneru â chi. Cadarnhewch a ydych yn hapus i’r wybodaeth gael ei rhannu at y dibenion ychwanegol hyn.

[ ] **Rydw i/Rydym ni’n** cadarnhau y gellir rhannu’r wybodaeth at y dibenion ychwanegol hyn

[ ] **Nid ydw i/nid ydym ni** yn dymuno i’r wybodaeth gael ei rhannu at y dibenion ychwanegol hyn

Os na fyddwch yn rhoi caniatâd, byddwn yn cyfeirio unrhyw bartïon sy’n gofyn am fynediad i gysylltu â chi’n uniongyrchol.

Ni fydd y wybodaeth yn cael ei rhannu gyda thrydydd partïon at unrhyw ddiben arall heb eich caniatâd ymlaen llaw.

Cytunwyd ar ran

gan Lofnodwr 1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Llofnod | Enw | Rôl | Dyddiad |
|  |  |  |  |

Llofnodwr 2 (os yw’n berthnasol):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Llofnod | Enw | Rôl | Dyddiad |
|  |  |  |  |

\*gofynnol

**ADRAN A: MANYLION Y SEFYDLIAD**

Mae’r adran hon yn ymwneud â’r sefydliad cyfan. Rhowch wybodaeth sy’n ymwneud â strwythurau a phrosesau cyffredinol eich sefydliad.

1. **Llywodraethu Sefydliadol**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Enw’r Sefydliad: |  |
| 1. Cyfeiriad cofrestredig: |  |
| 1. Y wlad lle mae’r sefydliad wedi’i leoli: |  |
| 1. Rhif cofrestru ac enw’r corff cofrestru (enghreifftiau o gyrff cofrestru perthnasol yw’r llywodraeth, treth, corfforaeth, elusen, awdurdod addysg); |  |
| 1. Beth yw statws cyfreithiol y sefydliad? (er enghraifft: prifysgol gyhoeddus, prifysgol breifat, elusen, cwmni preifat, cwmni dielw, sefydliad ymchwil y llywodraeth, sefydliad ymchwil annibynnol) |  |
| 1. Ydy eich sefydliad yn gysylltiedig ag unrhyw sefydliad arall? (Ydy eich sefydliad yn gysylltiedig ag unrhyw sefydliad arall mewn cymhwyster swyddogol neu’n rhannu unrhyw strwythurau llywodraethu gyda sefydliad arall.) Os ydy, rhowch fanylion. |  |
| 1. Rhowch enw a rôl/teitl swydd pennaeth y Sefydliad (er enghraifft Prif Swyddog Gweithredu / Prif Weithredwr / Pennaeth) |  |
| 1. Rhowch enw’r prif berson cyswllt ar gyfer materion yn gysylltiedig ag ymchwil, a all roi rhagor o wybodaeth os oes angen, a manylion ei rôl yn y sefydliad (er enghraifft y Cyfarwyddwr Ymchwil a/neu Gyllid, neu lefarydd dynodedig). |  |

1. **Polisi, Prosesau a Gweithdrefnau**

Disgrifiwch sut mae eich sefydliad yn rheoli’r materion canlynol. Efallai bod gennych bolisi ar gyfer pob un neu rai o’r meysydd hyn, ac os felly cyflwynwch ef. Os nad yw eich polisïau a’ch gweithdrefnau sefydliadol yn cyfateb i’r categorïau penodol hyn, disgrifiwch y prosesau rydych chi’n eu dilyn sydd yn cyfateb orau neu sy’n fwyaf perthnasol i’r meysydd a restrir.

Dylech gynnwys sut mae staff yn cael gwybod am eich dull gweithredu a pha mor aml mae polisïau, prosesau a/neu weithdrefnau eich sefydliad yn cael eu hadolygu.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ymateb |
| 1. **Gwrth-dwyll, llygredd a llwgrwobrwyo / chwythu’r chwiban** - Mae hyn yn cyfeirio at systemau adrodd am gamweddau mewn ymchwil |  |
| 1. **Teithio a chynhaliaeth** - Sut mae teithio’n cael ei drefnu – drwy’r sefydliad neu’n bersonol? A oes gennych bolisi sy’n cynnwys cyfraddau derbyniol ac arweiniad i deithwyr? Os oes, rhowch gopi/dolen |  |
| 1. **Gwrthdaro buddiannau** - Mae hyn yn cyfeirio at unrhyw un sy’n debygol o elwa’n bersonol neu unrhyw un â pherthnasau agos neu ffrindiau sy’n debygol o elwa’n ariannol o weithgareddau ymchwil arfaethedig, er enghraifft trwy is-gontractau |  |
| 1. **Atal Niwed / Diogelu** - Mae hyn yn cyfeirio at ddiogelu’r holl gyfranogwyr ymchwil, yn enwedig plant dan 18 oed ac oedolion agored i niwed, rhag cael eu niweidio ac mae’n rhoi manylion ymateb priodol pan fydd niwed yn digwydd. Mae diogelu’n cwmpasu camfanteisio, cam-drin ac aflonyddu rhywiol a mathau ehangach o drais, cam-drin ac aflonyddu ar gyfranogwyr ymchwil, cymunedau a staff ymchwil |  |
| 1. **Iechyd a Diogelwch** - Sut ydych chi’n lleihau’r risg o anaf corfforol i unrhyw un sy’n ymwneud â phrosiect ymchwil |  |
| 1. **Rheoli Risg** - Gallai hyn gynnwys risg teithio, risg ariannol, risg i enw da ac ati. |  |
| 1. **Moeseg** - Sut rydych chi’n sicrhau gofal priodol i gyfranogwyr dynol neu anifeiliaid mewn prosiectau ymchwil a chydymffurfio â deddfwriaeth a rheoliadau perthnasol eraill. A oes gan eich sefydliad Bwyllgor Moeseg? |  |
| 1. **Staff** - Beth yw eich prosesau ar gyfer recriwtio staff, ac a yw’r rhain yn cydymffurfio â deddfau llafur lleol a Deddf Caethwasiaeth Fodern y DU? Gweler yr eirfa a’r Cwestiynau Cyffredin am ragor o wybodaeth am hyn |  |
| 1. **Gweithdrefnau Ariannol** - Mae hyn yn cyfeirio at ddirprwyo awdurdod i gymeradwyo gwariant, a chyfrifoldebau am reoli incwm a gwariant ymchwil. |  |
| 1. **Uniondeb Ymchwil / Camymddwyn mewn Ymchwil –** Arfer ymchwil da a pha broses a ddilynir pan fydd unigolyn yn peidio â chadw at arferion derbyniol, yn fwriadol neu’n esgeulus |  |
| 1. **Rheoli data ymchwil a diogelu data** - Sut ydych chi’n diogelu/rheoli data personol a chyfrinachol a gasglwyd yn ystod prosiect ymchwil? |  |
| 1. **Caffael** - Pa reolau/prosesau y mae’n rhaid i chi eu dilyn wrth brynu? e.e. offer neu ddefnyddiau eraill, sy’n angenrheidiol ar gyfer cynnal prosiect ymchwil |  |

1. **Ymateb i risgiau yn gysylltiedig â chamymddwyn, gan gynnwys twyll**

Mae’r adran hon yn ymwneud â deall prosesau eich sefydliad ar gyfer datrys materion yn ymwneud â chamymddwyn a nodi unrhyw feysydd risg a all effeithio ar gyflawni prosiectau ymchwil er mwyn cynllunio datrysiadau priodol.

Os gofynnir am wybodaeth yn gysylltiedig â’r tair blynedd diwethaf, gall hyn olygu blynyddoedd calendr, blynyddoedd ariannol, blynyddoedd academaidd, neu debyg. Gallwch ddarparu gwybodaeth am y cyfnodau blynyddol y mae eich sefydliad fel arfer yn adrodd arnynt.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ymateb |
| 1. A fu unrhyw achosion o dwyll neu gamddefnyddio arian prosiect ar draws y sefydliad yn ystod y tair blynedd diwethaf? Ac os felly, a wnewch chi ddweud wrthym sut y deliwyd â hyn? |  |
| 1. Yn ystod y tair blynedd diwethaf a yw’r sefydliad:    * 1. wedi wynebu unrhyw hawliadau neu anghydfodau gan gydweithwyr yn gysylltiedig â phrosiectau ymchwil      2. wedi gorfod ad-dalu unrhyw gronfeydd ymchwil      3. wedi cael contract ymchwil wedi’i derfynu’n gynnar lle roedd y sefydliad ar fai?   Os atebwyd ydy i unrhyw rai o’r uchod, rhowch fanylion y mater(ion) a sut y cawsant eu datrys. |  |
| 1. A yw’r sefydliad yn cymryd rhan ar hyn o bryd, neu’n disgwyl cymryd rhan, mewn unrhyw achos cyfreithiol a allai effeithio ar gyflawni amcanion y prosiect neu arwain at niwed i enw da’r sefydliad a/neu’r unigolion sy’n ymwneud â’r prosiect? |  |
| 1. A oes unrhyw aelod o uwch staff y sefydliad (ers iddynt gael eu cyflogi yn y sefydliad hwn neu tra’n gweithio i sefydliad blaenorol) wedi bod, neu wedi’u hamau o fod, yn rhan o unrhyw un o’r canlynol yn ystod y tair blynedd diwethaf?    1. twyll    2. camymddwyn ariannol    3. camymddwyn gwyddonol    4. llwgrwobrwyo neu lygredd   Os atebwyd oes i unrhyw rai o‘r uchod, sut cafodd y sefydliad wybod am yr honiad?  Os cafodd yr honiad ei gadarnhau, a allwch ddweud wrthym sut y deliwyd â hyn? |  |
| 1. A allwch roi enw’r prif berson cyswllt a fydd yn gallu rhoi rhagor o wybodaeth os oes angen, a manylion ei rôl yn y sefydliad? |  |

1. **Rheoli is-gontractau**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. A allech amlinellu unrhyw ddiwydrwydd dyladwy rydych chi’n ei gynnal ar eich is-gontractwyr i asesu eu haddasrwydd i gyflawni’r gwaith sy’n ofynnol? *Sylwer: Gall hyn fod yn bolisi penodol neu fel arall, yn disgrifio eich dull o recriwtio a rheoli is-gontractwyr* |  |
| * 1. A wnewch chi roi enw’r prif berson cyswllt a fydd yn gallu rhoi rhagor o wybodaeth os oes angen, a manylion ei rôl yn y sefydliad |  |

1. **Y gallu i gyflawni: gweinyddu grantiau**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ymateb** |
| * + 1. A wnewch chi roi amlinelliad byr o’r tri phrosiect ymchwil mwyaf (yn ôl gwerth ariannol i’r sefydliad) y mae eich sefydliad yn gweithio arnynt ar hyn o bryd neu yn ddiweddar (yn ystod y tair blynedd diwethaf). |  |
| * + 1. Sut mae gweinyddu grantiau ymchwil yn cael ei drefnu yn y sefydliad? |  |
| * + 1. A oes gan eich sefydliad bolisi neu strategaeth ar gyfer datblygu ymchwilwyr? Os oes, pwy sy’n gyfrifol am weinyddu neu gyflawni hyn? |  |
| * + 1. Pwy sydd â chyfrifoldeb cyffredinol dros reoli grantiau ymchwil ar draws y sefydliad? Gallai hyn fod yn unigolyn neu’n grŵp dynodedig megis swyddfa ymchwil. |  |
| * + 1. Sut ydych chi’n monitro cyllid ar gyfer prosiectau unigol ar wahân i weddill y sefydliad? e.e. a fydd hwn yn rhif prosiect penodol / cyfrif banc ar wahân? |  |
| * + 1. Bydd yn ofynnol i chi gadw at ofynion adrodd cyllidwyr ar gyfer prosiectau unigol. Gallai hyn gynnwys rhestrau trafodion manwl chwarterol ar gyfer yr holl wariant yr aethpwyd iddo gan ddefnyddio arian grant, derbynebau wedi’u sganio ar gyfer trafodion, a thystiolaeth o’r nifer o oriau staff a weithiwyd ar y prosiect. Ydych chi’n gallu cydymffurfio â’r gofynion adrodd hyn os oes angen? |  |
| * + 1. Sut bydd nifer yr oriau staff a weithir ar grantiau ymchwil yn cael eu dangos i sicrhau bod staff wedi gweithio fel y nodwyd ar geisiadau grant? |  |
| * + 1. A allwch roi enw’r prif berson cyswllt a fydd yn gallu rhoi rhagor o wybodaeth os oes angen, a manylion ei rôl yn y sefydliad? Gallai hyn fod yn unigolyn neu’n swyddfa ddynodedig. |  |

1. **Y gallu i gyflawni: cyllid**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Rhowch gopïau o’r adroddiadau ariannol am y tair blynedd diwethaf neu ddolen i’r dudalen ar y we lle maent wedi’u cyhoeddi, os ydynt ar gael. |  |
| 1. A oes gan y sefydliad gyfrif banc yn enw’r sefydliad, sy’n gallu derbyn arian grant mewn punnoedd GBP? | OES/NAC OES |
| 1. A yw’r sefydliad yn gallu talu is-gontractwyr sydd wedi’u lleoli y tu allan i’ch gwlad eich hun? | YDY / NAC YDY |
| 1. A oes angen caniatâd ymlaen llaw ar y sefydliad gan gorff neu lywodraeth arall er mwyn derbyn a/neu dalu arian sy’n ymwneud â phrosiectau ymchwil? | OES/NAC OES  Os oes, rhowch fanylion yr amgylchiadau lle bo hyn yn berthnasol, y broses a’r llinell amser ar gyfer awdurdodi. |
| 1. Sut ydych chi’n rheoli risgiau cyfnewid arian tramor pan mae’r incwm mewn arian cyfred gwahanol i’r gwariant? |  |
| 1. A oes gan y sefydliad swyddogaeth archwilio fewnol? | OES/NAC OES |
| 1. A yw’r sefydliad wedi bod yn destun unrhyw archwiliadau mewnol/allanol ar reoli ymchwil ariannol wedi dyfarniad o fewn y tair blynedd diwethaf? YDY/NAC YDY Os na, pryd oedd y tro diwethaf i archwiliad mewnol neu allanol gael ei gynnal, a gan bwy? |  |
| 1. A oes gan y sefydliad yswiriant atebolrwydd cyhoeddus sy’n cwmpasu gwaith yn ymwneud â phrosiectau ymchwil ar ariennir yn allanol, ac i ba werth neu derfyn? | OES/NAC OES  Os oes, rhowch y dyddiad dod i ben a manylion y broses adnewyddu os yw’n berthnasol. |
| 1. A oes gan y sefydliad yswiriant indemniad proffesiynol sy’n ymestyn y tu hwnt i oes y prosiect, ac i ba werth neu derfyn? | OES/NAC OES |
| 1. Rhowch enw’r prif berson cyswllt a fydd yn gallu rhoi rhagor o wybodaeth os oes angen, a manylion ei rôl yn y sefydliad. |  |

1. **Gwybodaeth benodol i wlad**

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. A oes unrhyw ofynion lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a allai effeithio ar y prosiect e.e. rheolaethau mewnforio, moeseg, trwydded ymchwil ac ati? | OES/NAC OES  Os oes, disgrifiwch nhw. |
| * 1. A oes unrhyw ffioedd neu daliadau allanol y byddai angen i’r sefydliad eu talu er mwyn gallu cynnal prosiectau ymchwil a ariennir yn allanol? e.e. ffioedd am adolygiad moesegol, atal treth a thrwyddedau | OES/NAC OES  Os oes, rhowch fanylion. |

**ADRAN B: MANYLION Y PROSIECT**

Mae’r adran hon yn ymwneud â’r prosiect ymchwil dan sylw yn unig. Atebwch y cwestiynau hyn gyda gwybodaeth sy’n benodol i’r ffordd y bydd y prosiect yn cael ei reoli.

1. **Llywodraethu’r Prosiect**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ymateb |
| * 1. Disgrifiwch y trefniadau llywodraethu a rheoli prosiect sy’n benodol i’r prosiect hwn, gan gynnwys enwau a rolau’r unigolyn/unigolion sy’n gyfrifol am reolaeth academaidd a rheolaeth gweinyddol, os ydynt yn wahanol. Dylech gynnwys sut mae gwariant y prosiect yn cael ei awdurdodi, ei brosesu a’i dalu, a phwy sy’n gyfrifol ar bob cam. |  |
| * 1. A allwch roi enwau a rolau’r gweithwyr allweddol canlynol sy’n benodol i’r prosiect hwn, yn cynnwys e-bost a rhif ffôn?   2. Pobl sy’n gyfrifol am reoli ac adrodd ariannol   3. Prif gyswllt cyfreithiol   4. Rheolwr y prosiect os yw’n berthnasol (neu gymorth gweinyddol arall ar gyfer y prosiect) |  |
| * 1. Nodwch unrhyw drydydd parti/is-gontractwyr fydd yn derbyn arian o’r grant hwn a’r swm fydd yn cael ei dalu i bob un. |  |
| * 1. Rhowch fanylion am unrhyw wrthdaro buddiannau gan staff allweddol, neu unrhyw rai o’u teulu neu bobl sy’n byw yn yr un cartref, a sut y bydd hyn yn cael ei reoli. |  |
| * 1. Pa adolygiad moesegol fydd y prosiect hwn yn atebol iddo? |  |
| * 1. Camymddwyn mewn ymchwil – a oes unrhyw rai o’r staff allweddol wedi bod yn destun ymchwil i gamymddwyn mewn ymchwil lle mae’r honiadau wedi cael eu cadarnhau? |  |
| * 1. A oes unrhyw rai o’r staff allweddol wedi cael cyhoeddiadau wedi’u tynnu’n ôl? | OES/NAC OES Os oes, rhowch resymau |
| * 1. A oes gennych unrhyw sylwadau eraill neu a oes rhywbeth arall rydych chi’n teimlo y dylai UKRI fod yn ymwybodol ohono? |  |

**Rhestr Wirio Dogfennau**

Cwblhewch y tabl hwn i ddangos a ydych wedi cynnwys y ddogfennaeth sy’n ofynnol yn rhan o’r asesiad hwn.

Os na allwch ddarparu dogfennau penodol (er enghraifft polisi nad yw’n bodoli yn eich sefydliad) nodwch beth yw’r rheswm am hyn.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dogfen** | **Yn amgaeedig** | | **Sylwadau** |
| **Y** | **N** |
| Tystiolaeth o statws cyfreithiol |  |  |  |
| Siart sefydliadol |  |  |  |
| Polisi gwrth-dwyll, llygredd a llwgrwobrwyo |  |  |  |
| Polisi teithio a chynhaliaeth |  |  |  |
| Polisi gwrthdaro buddiannau |  |  |  |
| Polisi Diogelu/Atal Niwed |  |  |  |
| Y Polisi Iechyd a Diogelwch |  |  |  |
| Polisi Rheoli Risg |  |  |  |
| Polisi Moeseg |  |  |  |
| Y Polisi Recriwtio a Dewis |  |  |  |
| Gweithdrefnau Ariannol |  |  |  |
| Polisi Integredd Ymchwil / Camymddwyn |  |  |  |